



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



COMPRAS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Emergencia COVID-19

Orden de Compra	Beneficiario	Descripción	No de Factura	No de Cheque	Valor Lps	Observaciones
000947	Distribuidora HOSANA S DE RL DE CV	Compra de: - 4,600 Libras de Arroz - 1,800 Bolsa/2lb. de Azúcar - 930 Paquetes de Papel Higiénico - 930 Docenas de Consome - 4,650 Libras de Frijoles - 2,790 Libras de Harina de Trigo - 3720 Sardinas - 2,790 Libras de Harina de Maíz - 5580 Unidades de Espaguetis	00427015	9083	321,351.27	Pagado
000948	Distribuidora HOSANA S DE RL DE CV	- 930 paquetes/3 unidades de Jabón - 2,790 Libras de Manteca - 3,720 Unidades de Pasta de Tomate - 2,790 Libras de Sal - 1,860 unidades de Jabón de Lavar Ropa - 01 Unidad de Soda - 1860 unidades de Jabón de Lavar Trastes	00427016	9083	124,429.81	Pagado
000949	Distribuidora HOSANA S DE RL DE CV	Compra de: - 2,790 unidades de sopa C/Fideos	00427014	9083	19,218.92	Pagado
TOTAL					465,000.00	



Francis Eliakin Portillo Magaña
Tesorero Municipal



Municipalidad de Lucerna

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

RTN. 14089995431554 Cel. 9999-9145/9708-2827

Bo EL Centro, Frente a Parque Central

ORDEN DE COMPRA N° 000947



ORDEN
PARA

☒

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

☐

ADQUIRIR EQUIPO

☐

EJECUTAR OBRAS

☐

SOLICITAR CREDITO

☐

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

27

05

2020

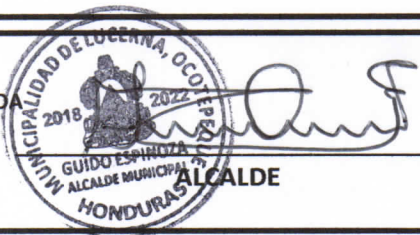
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando, con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de una factura en original, acompañada de esta orden cargo de la asignación: **Honduras Solidaria** Año: **2020**

SEÑOR: **Distribuidora HOSANA S de RL de CV**

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
01	4,650	Arroz/Libra	8.19	38,083.50
02	1,860	Azúcar/Bolsa 02 Lb	21.21	39,450.60
03	930	Papel Higiénico 1000 hojas	37.67	35,033.10
04	930	Consomé de Pollo	8.75	8,137.50
05	4,650	Frijol	15.75	73,237.50
06	2,790	Harina de Trigo	8.48	23,659.20
07	3,720	Sardina	9.76	36,307.20
08	2,790	Harina de Maíz	8.10	22,599.00
09	5,580	Espaguetti	5.90	32,922.00
SUB TOTAL Lps.				229,951.80
15% I.S.V				11,921.67
TOTAL Lps.				321,351.27

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA



FIRMA DEL INTERESADO



FOLIO DE REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle total de todas las órdenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTO

Nota: Presentar RTN del negocio adjunto de la factura.

Al Duff



ORDEN DE COMPRA N° 000949

2020

CONTROL DE PRESUPUESTO

[Handwritten signature] CONTABILIDAD

Es conforme a su original



Distribuidora HOSANA S de RL de CV C.A.I.: F7BB9A-6DA98A-33498D-C62009-D1D42E-0C
Direccion: Santa rosa copan col villa belen Icuad.sur impor llantas LED Factura No. 000-001-01-00427015
RTN: 04019015749280
Telefono: 95407976 - Correo: distribuidorahosana@gmail.com Fecha: 30/05/2020
Elaborado el 30/05/2020 del 000-001-01-00400001 al 000-001-01-00475000 Fecha limite de emision:27/01/2021

Cliente: 000353 - Municipalidad de Lucerna,Ocotepaq Vendedor: HD01- Alvaro Vidal Tabora
Contacto: RTN: 14089995431554 Telefono:
Direccion: Lucerna Ocotepaque frente al parque central

Codigo	Caja	Unidades	Descripcion	P. Unitario	%Desc	Total
HS00237	46.050	*****	Arroz/1 Libra El-Surco	8.19	0.00	38,083.50
HS00238	186.00	*****	Azucar el Catal 10X2Lb	21.21	0.00	39,450.60
HS00067	77.06	930.000	Cerezza Papel Higienico 1000 Hojas	37.67	0.00	35,033.10
HS00043	23.10	930.000	DY CONSOME DE POLLO CJ 40x14x8gr	8.75	0.00	8,137.50
HS00239	46.050	*****	Frijol Seda 1 Lb	15.75	0.00	73,237.50
HS00019	111.15	*****	BM HARINA ESPEC. P/BALEADA 1LB	8.48	0.00	23,659.20
HS00154	74.20	*****	Grace Sardina en salsa de tomate	9.76	0.00	36,307.20
HS00024	139.10	*****	HARINA DEL COMAL 20X1	8.10	0.00	22,599.00
HS00014	93.00	*****	INA ESPAGUETTI 200G	5.90	0.00	32,922.00



al Lps: 0.00 309,429.60

Observaciones:	Importe Exonerado L.	0.00
N de Orden de Compra Exonerada -----	Importe Exento L.	229,951.80
N Costancia del Registro de Exoneraciones-----	Importe Gravado 15 % L.	11,921.67
N Identificativo de la S.A.G. -----	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15% L.	11,921.67
	ISV 18% L.	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	Rebajas y Descuentos	0.00
Son: trescientos ventium mil trescientos cincuenta y un con 27/10	Total L.	321,351.27

Es conforme a su original



Distribuidora HOSANA S de RL de CV C.A.I.: F7B89A-6DA98A-33498D-C62D09-D1D42E-0C
Direccion: Santa rosa copan col villa belen Icuad.sur impor llantas LED Factura No. 000-001-01-00427016
RTN: 04019015749280
Telefono: 95407976 - Correo: distribuidorahosana@gmail.com Fecha: 30/05/2020
Elaborado el 30/05/2020 del 000-001-01-00400001 al 000-001-01-00475000 Fecha limite de emision:27/01/2021

Cliente: 000353 - Municipalidad de Lucerna Ocotepaque Vendedor: HD01- Alvaro Vidal Tabora
Contacto: RTN: 14089995431554 Telefono:
Direccion: Lucerna Ocotepaque frente al parque central

Codigo	Caja	Unidades	Descripcion	P. Unitario	%Desc	Total
HS00244	232.00	930.000	Centella 4X3x425g	34.78	0.00	32,345.40
HS00240	55.040	*****	Manteca Clover 1Libra	15.00	0.00	41,850.00
HS00241	38.072	*****	Pasta Campofresco 106 gr	6.20	0.00	23,064.00
HS00242	111.01	*****	Sal Yodada	1.20	0.00	3,348.00
HS00036	.01	1.000	Soda	3.25	0.00	3.25
HS00243	51.024	*****	Super Disco 225 Limpia	7.25	0.00	13,485.00



Total Lps: 0.00 114,095.65

Observaciones:	Importe Exonerado L.	0.00
Nº de Orden de Compra Exonerada	Importe Exento L.	45,201.25
Nº Costancoa del Registro de Exoneraciones	Importe Gravado 15 % L.	10,334.16
Nº Identificativo de la S.A.B.	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15% L.	10,334.16
	ISV 18% L.	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	Rebajas y Descuentos	0.00
Son: ciento venticuatro mil cuatrocientos ventinueve con 81/100.	Total L.	124,429.81

Es conforme a su original



Distribuidora HOSANA S de RL de CV C.A.I.: F7BB9A-6DA9BA-3349BD-C62D09-D1D42E-0C
Direccion: Santa rosa copan col villa belen Icuad.sur impor llantas LED Factura No. 000-001-01-00427014
RTN: 04019015749280
Telefono: 95407976 - Correo: distribuidorahosana@gmail.com Fecha: 30/05/2020
Elaborado el 30/05/2020 del 000-001-01-00400001 al 000-001-01-00475000 Fecha limite de emision:27/01/2021

Cliente: 000353 - Municipalidad de Lucerna Ocotepique Vendedor: H001- Alvaro Vidal Tabora
Contacto: RTN: 14089995431554 Telefono:
Direccion: Lucerna Ocotepique frente al parque central

Codigo	Caja	Unidades	Descripcion	P. Unitario	%Desc	Total
575999	19.054	*****	KNORR SOPA GAL CRIOL C/FIDEOS 12X12X546	5.99	0.00	16,712.10



Total Lps:		0.00	16,712.10
Observaciones:	Importe Exonerado L.	0.00	
N de Orden de Compra Exonerada	Importe Exento L.	0.00	
N Costancoa del Registro de Exoneraciones	Importe Gravado 15 % L.	2,506.82	
N Identificativo de la S.A.G.	Importe Gravado 18 % L.	0.00	
	ISV 15% L.	2,506.82	
	ISV 18% L.	0.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	Rebajas y Descuentos	0.00	
Son: diecinueve mil doscientos dieciocho con 92/100.	Total L.	19,218.92	